

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2013-026

上海金仕达卫宁软件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月22日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知于2013年8月19日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事王绍东、程焱因工作原因，以通讯表决方式出席）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2013年半年度报告的议案》。

《2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2013年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于〈2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

《董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容以及公司独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关

于股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》。

根据公司《股权激励计划(草案修订稿)》以及公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过的《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》等议案,公司向 168 名激励对象首次授予股票期权 441.6 万份,首次授予股票期权的行权价为 18.85 元。

鉴于,公司于 2013 年 5 月 10 日召开 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》,以公司 2012 年末的总股本 10,700 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元(含税),该权益分派方案已于 2013 年 5 月 31 日实施完毕。

同时,首次授予激励对象贾露、薛颜波、宁龙、胡佳迎、李伟、刘磊共 6 人因个人原因离职,不再具备激励对象资格。公司将根据《股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,对取消的 9.6 万份已授予但不符合行权条件的股票期权办理注销手续。

根据《股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,需要对股票期权数量和行权价格进行调整。经调整后,首次授予激励对象为 162 名,首次授予股票期权为 432 万份,首次授予股票期权的行权价为 18.78 元。

董事靳茂属于本次激励对象,已回避表决。

《关于股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量和行权价格调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 22 日